公司代码:601919 公司简称:中远海控

中远海运控股股份有限公司

【2019】第三季度报告

释 义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义		
公司、本公司、中远海控	指	中远海运控股股份有限公司
本集团	指	中远海控及其所属公司
中国远洋海运	指	中国远洋海运集团有限公司
中国远洋海运集团	指	中国远洋海运及其所属公司
中远	指	中国远洋运输有限公司(本公司控股股东,前称“中国远洋运输(集团)总公司”,中国远洋海运全资子公司)
中远集团	指	中远及其所属公司
中海	指	中国海运集团有限公司(前称“中国海运(集团)总公司”,中国远洋海运全资子公司)
中海集团	指	中海及其所属公司
中远海运集运	指	中远海运集装箱运输有限公司,本公司全资子公司
东方海外国际	指	东方海外(国际)有限公司,本公司间接控股子公司,于香港联交所上市,股票代码:00316
中远海运港口	指	中远海运港口有限公司,本公司间接控股子公司,于香港联交所上市,股票代码:01199
东方海外货柜	指	东方海外货柜航运有限公司,东方海外国际全资子公司
标准箱	指	符合国际标准化组织采纳标准的二十呎集装箱

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长许立荣、执行董事及总经理杨志坚、总会计师张铭文及财务管理部总经理徐宏伟 声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	264,305,017,682.74	228,143,804,963.20	15.85
归属于上市公司股东的净资产	30,804,576,027.86	22,886,213,478.10	34.60
、			
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	15,002,048,739.90	4,474,089,680.33	235.31
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	111,617,288,281.23	82,130,067,908.78	35.90
归属于上市公司股东的净利润	2,116,273,910.64	862,585,991.64	145.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,888,777,480.68	-383,142,725.97	-
加权平均净资产收益率(%)	7.31	2.64	增加4.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.08	125.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.08	125.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	56,039,481.62	60,436,359.29	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	123,739,883.80	209,170,288.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-28,538,190.56	227,548,516.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,863,676.97	5,446,333.45	
少数股东权益影响额(税后)	-113,322,526.59	-213,718,935.40	
所得税影响额	-9,816,066.78	-61,386,132.65	
合计	42,966,258.46	227,496,429.96	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						264,652
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国远洋运输有限公司	4,557,594,644	37.18	0	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,580,600,000	21.05	0	未知		其他
中国远洋海运集团有限公司	1,021,627,435	8.33	1,021,627,435	无		国有法人
北京诚通金控投资有限公司	306,488,177	2.50	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	305,990,519	2.50	0	无		国有法人
武钢集团有限公司	250,000,000	2.04	0	无		国有法人
东方航空产业投资有限公司	224,867,724	1.83	224,867,724	无		国有法人
中国船舶工业集团有限公司	204,000,000	1.66	0	无		国有法人
宁波梅山保税港区信达盈新投资合伙企业(有限合伙)	132,275,132	1.08	132,275,132	无		境内非国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	119,047,619	0.97	119,047,619	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国远洋运输有限公司	4,557,594,644	人民币普通股	4,557,594,644
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,580,600,000	境外上市外资股	2,580,600,000
北京诚通金控投资有限公司	306,488,177	人民币普通股	306,488,177
中国证券金融股份有限公司	305,990,519	人民币普通股	305,990,519
武钢集团有限公司	250,000,000	人民币普通股	250,000,000
中国船舶工业集团有限公司	204,000,000	人民币普通股	204,000,000
中国核工业集团有限公司	72,000,000	人民币普通股	72,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	54,466,500	人民币普通股	54,466,500
香港中央结算有限公司	54,302,243	人民币普通股	54,302,243
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	42,337,397	人民币普通股	42,337,397
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国远洋运输有限公司是中国远洋海运集团有限公司的全资子公司,其余未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

备注:截至报告期末,中远通过其所属公司持有 87,635,000 股 H 股,占公司已发行 H 股的3.40%,该数额包含在 HKSCC NOMINEES LIMITED 持股总数中。中国远洋海运、中远及其所属公司合计持有公司全部已发行股份约 46.22%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目:

1,持有待售资产

截至2019年9月末,本集团持有待售资产余额106.62亿元,比上年末增加60.70亿元,增幅132.19%。本集团从2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号-租赁》(以下简称新租赁准则),调增首次执行日持有待售资产56.22亿元。

2、使用权资产

截至2019年9月末,本集团使用权资产余额342.79亿元,上年末无使用权资产。本集团从2019年1月1日起执行新租赁准则,调增首次执行日使用权资产383.72亿元。

3、其他非流动资产

截至2019年9月末,本集团其他非流动资产余额6.88亿元,比上年末减少4.68亿元,降幅40.48%。主要由于东方海外国际预付集装箱建造款较上年末有所减少。

4、短期借款

截至2019年9月末,本集团短期借款余额141.01亿元,比上年末减少341.2亿元,降幅70.76%。2019年1-9月本集团调整了长短期借款结构,短期借款减少,长期借款增加。

5、衍生金融负债

截至2019年9月末本集团无衍生金融负债。2018年末本集团衍生金融负债余额0.38亿元,为东方海外国际燃油期货合约2018年末价值余额。

6、应付票据

截至2019年9月末,本集团应付票据余额4亿元,比上年末增加3.43亿元。主要由于2019年9月末本集团开具的未到期银行承兑汇票余额大于上年末余额。

7、合同负债

截至2019年9月末,本集团合同负债余额5.49亿元,比上年末增加1.83亿元,增幅50%。2019年9月末与上年末相比,客户预付款余额有所增加。

8、持有待售负债

截至2019年9月末,本集团持有待售负债余额64.44亿元,比上年末增加52亿元。本集团从2019年1月1日起执行新租赁准则,调增首次执行日持有待售负债57.83亿元。

9、一年内到期的非流动负债

截至2019年9月末,本集团一年内到期的非流动负债余额193.64亿元,比上年末增加102.57 亿元,增幅112.63%。本集团从2019年1月1日起执行新租赁准则,调增首次执行日一年内到期的非流动负债60.01亿元。本集团面值为50亿元的中期票据将于2020年9月到期,上年末在应付债券列报,2019年9月末在一年内到期的非流动负债列报。

10、长期借款

截至2019年9月末,本集团长期借款余额814.77亿元,比上年末增加344.25亿元,增幅73.16%。2019年1-9月本集团调整了长短期借款结构,短期借款减少,长期借款增加。

11、租赁负债

截至2019年9月末,本集团租赁负债余额265.71亿元,上年末无租赁负债。本集团从2019年1月1日起执行新租赁准则,调增首次执行日租赁负债304.14亿元。

12、长期应付款

截至2019年9月末,本集团长期应付款余额0.01亿元,比上年末减少153.63亿元。本集团从2019年1月1日起执行新租赁准则,首次执行日将长期应付款中的融资租赁应付款余额153.59亿元调整至租赁负债中反映。

13、其他非流动负债

截至2019年9月末,本集团其他非流动负债余额16.03亿元,比上年末增加15.5亿元。2019年9月末,中远海运港口对收购秘鲁钱凯码头后续购股承诺确认的负债余额折算人民币15.26亿元。

14、其他综合收益

截至2019年9月末,本集团其他综合收益余额-7.26亿元,上年末为-11.22亿元。主要受美元兑人民币汇率升值的影响,其他综合收益-外币报表折算差额增加4.32亿元。

损益表项目:

1、营业收入

本集团2019年1-9月营业收入1,116.17亿元,同比增加294.87亿元,增幅35.90%,按照可比口径(模拟从上年初合并东方海外国际)营业收入同比增幅8.90%。集装箱航运业务收入1,068.60亿元,同比增加290.85亿元,增幅37.40%(其中:中远海运集运收入725.43亿元,同比增加163.44亿元,增幅9.58%);码头业务收入67.74亿元,同比增加15.51亿元,增幅29.69%(其中:中远海运港口收入53.66亿元,同比增加4.12亿元,增幅8.31%)。

2、营业成本

2019年1-9月本集团营业成本994.21亿元,同比增加232.99亿元,增幅30.61%,按照可比口径(模拟从上年初合并东方海外国际)营业成本同比增幅5.15%。集装箱航运业务成本969.16亿元,同比增加236.22亿元,增幅32.23%(其中:中远海运集运成本669.28亿元,同比增加136.93亿元,增幅5.84%);码头业务成本45.17亿元,同比增加8.23亿元,增幅22.27%(其中:中远海运港口成本37.87亿元,同比增加4.23亿元,增幅12.58%)。

3、管理费用

2019年1-9月本集团管理费用68.61亿元,同比增加26.22亿元,增幅61.84%。因成功收购东方海外国际,从2018年7月1日起,本集团管理费用中包含了东方海外国际发生的管理费用。

4、财务费用

2019年1-9月本集团财务费用37.29亿元,同比增加17.82亿元。主要是收购东方海外国际借款利息增加、合并报表范围变化以及执行新租赁准则使得利息费用增加。

5、营业外收入

2019年1-9月本集团营业外收入0.33亿元,同比减少10.54亿元。这是由于与日常活动无关的政府补助同比有所减少。

现金流量表项目:

2019年1-9月本集团现金及现金等价物净增加39.56亿元。

1、经营活动产生的现金流量

2019年1-9月本集团经营活动现金净流入150.02亿元,同比增加105.28亿元。主要是业绩提升、合并范围变化以及执行新租赁准则的影响所致。

2、投资活动产生的现金流量

2019年1-9月本集团投资活动产生的现金净流出74.85亿元,主要包含建造集装箱船舶、购建集装箱、码头建设项目等现金流出。上年同期收购东方海外国际对价现金净流出206.72亿元,剔除该因素,投资活动现金净流出同比减少55.48亿元。

3、筹资活动产生的现金流量

2019年1-9月本集团筹资活动产生的现金净流出49.48亿元。其中:本期A股非公开发行募集资金净流入77.02亿元;向银行及非银行金融机构借款540.78亿元;偿还银行及非银行金融机构债务559.19亿元;分配股利、利润和偿付利息42.26亿元;支付资产租赁租金12.68亿元。上年同期筹资活动现金净流入368.48亿元,其中:收购东方海外国际借款现金净流入折算人民币290.99亿元,剔除该因素,上年同期筹资活动现金净流入77.49亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
经董事会、监事会及股东大会审议通过,公司实施股权激励计划。公司股权激励计划首次授予登记完成日期为2019年7月24日,登记数量为190,182,200份,登记人数为460人。	公告编号:临2019-061、062
因工作安排变动的原因,黄小文先生自愿辞去公司副董事长及执行董事职务、王海民先生自愿辞去公司总经理职务、张为先生自愿辞去公司执行董事及副总经理职务、朱建东先生自愿辞去公司副总经理职务,2019年8月30日生效。经公司董事会审议一致通过,王海民执行董事兼任公司第五届董事会副董事长,杨志坚先生担任公司总经理,2019年8月30日生效。经公司股东大会选举,杨志坚先生、冯波鸣先生为公司第五届董事会执行董事,2019年10月9日生效。	公告编号:临2019-070、078
2019年9月18日,经公司董事会审议通过,中远海运港口与上海国际港务(集团)股份有限公司境外全资子公司上港集团(香港)有限公司(以下简称“上港香港”)签订三份《股权转让协议》,转让其直接持有的三家全资子公司COSCO Ports(Nanjing)Limited、COSCO Ports(Yangzhou)Limited及Win Hanverky Investments Limited100%股权,从而将其间接持有的南京港龙潭集装箱有限公司16.14%股权,扬州远扬国际码头有限公司(以下简称“扬州远扬码头”)51%股权及张家港永嘉集装箱码头有限公司(以下简称“张家港永嘉码头”)51%股权(含张家港永嘉码头持有的扬州远扬码头9%股权)转让给上港香港(以下简称“本次交易”)。截至报告期末,本次交易仍在实施中。	公告编号:临2019-075

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2019年前三季度,中远海控积极应对外部不利因素,以“跑赢市场、跑赢变革、跑赢时代”为引领,聚焦提升海运服务质量,充分发挥收购东方海外国际后的规模优势与协同效应,取得较好的业绩;以及,截至本报告披露日,东方海外国际附属公司出售其在LBCT LLC全部权益已完成交割,将于本公司截至2019年12月31日止的财政年度的合并财务报表中入账(详见2019年4月30日、8月25日本公司通过信息披露指定媒体发布的相关公告,编号:临2019-040、临2019-081),预测本集团2019年度累计净利润与上年相比将大幅增长。

3.5 业务板块运营数据

集装箱航运业务

报告期内,本集团集装箱航运业务的货运量为19,102,555标准箱,较去年同期增长23.82%。

截至2019年9月末,本集团经营船队包括502艘集装箱船舶,运力达2,975,968标准箱。

集装箱航运业务

(1)货运量

本集团货运量(标准箱)

航线	第三季度			前三季度累计		
	2019年7-9月	2018年7-9月	同比增减%	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减%
跨太平洋	1,247,132	1,224,046	1.89	3,481,745	2,680,514	29.89
亚欧(包括地中海)	1,262,875	1,177,491	7.25	3,668,855	2,682,449	36.77
亚洲区内(包括澳洲)	2,012,695	2,003,120	0.48	5,861,099	4,310,744	35.96
其他国际(包括大西洋)	637,351	625,026	1.97	1,859,280	1,440,766	29.05
中国大陆	1,483,153	1,488,193	-0.34	4,231,576	4,313,574	-1.90
合计	6,643,206	6,517,876	1.92	19,102,555	15,428,047	23.82

本集团所属中远海运集运货运量(标准箱)

航线	第三季度			前三季度累计		
	2019年7-9月	2018年7-9月	同比增减%	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减%
跨太平洋	719,791	714,610	0.73	2,010,713	2,171,078	-7.39
亚欧(包括地中海)	896,646	848,705	5.65	2,610,811	2,353,663	10.93
亚洲区内(包括澳洲)	1,240,625	1,240,269	0.03	3,590,417	3,547,893	1.20
其他国际(包括大西洋)	521,871	515,905	1.16	1,503,506	1,331,645	12.91
中国大陆	1,483,153	1,488,193	-0.34	4,231,576	4,313,574	-1.90
合计	4,862,086	4,807,682	1.13	13,947,023	13,717,853	1.67

(2)分航线收入

本集团航线收入(人民币千元)

航线	第三季度			前三季度累计		
	2019年7-9月	2018年7-9月	同比增减%	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减%
跨太平洋	11,351,772	10,397,999	9.17	30,415,437	21,293,028	42.84
亚欧(包括地中海)	7,426,586	7,136,940	4.06	21,581,021	15,538,929	38.88
亚洲区内(包括澳洲)	8,689,023	8,048,210	7.96	24,700,062	16,665,350	48.21
其他国际(包括大西洋)	4,907,428	4,533,238	8.25	13,798,664	9,582,655	44.00
中国大陆	3,141,236	3,037,757	3.41	8,853,338	8,541,825	3.65
合计	35,516,045	33,154,144	7.12	99,348,522	71,621,787	38.71

其中:本集团所属中远海运集运航线收入(人民币千元)

航线	第三季度			前三季度累计		
	2019年7-9月	2018年7-9月	同比增减%	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减%
跨太平洋	6,494,054	5,981,586	8.57	17,556,762	16,876,616	4.03
亚欧(包括地中海)	5,240,319	5,065,466	3.45	15,269,166	13,467,455	13.38
亚洲区内(包括澳洲)	5,353,384	4,891,032	9.45	15,102,827	13,508,172	11.81
其他国际(包括大西洋)	3,896,377	3,636,265	7.15	10,811,439	8,685,682	24.47
中国大陆	3,166,647	3,044,920	4.00	8,905,863	8,548,988	4.17
合计	24,150,781	22,619,269	6.77	67,646,057	61,086,913	10.74

本集团航线收入(折算美元千元)

航线	第三季度			前三季度累计		
	2019年7-9月	2018年7-9月	同比增减%	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减%
跨太平洋	1,627,946	1,532,228	6.25	4,437,813	3,232,455	37.29
亚欧(包括地中海)	1,062,536	1,054,163	0.79	3,148,813	2,365,338	33.12
亚洲区内(包括澳洲)	1,243,973	1,186,781	4.82	3,603,902	2,531,531	42.36
其他国际(包括大西洋)	702,802	672,800	4.46	2,013,316	1,460,788	37.82
中国大陆	449,831	447,630	0.49	1,291,760	1,306,569	-1.13
合计	5,087,088	4,893,602	3.95	14,495,604	10,896,681	33.03

其中:本集团所属中远海运集运航线收入(折算美元千元)

航线	第三季度			前三季度累计		
	2019年7-9月	2018年7-9月	同比增减%	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减%
跨太平洋	931,072	881,243	5.65	2,561,647	2,581,470	-0.77
亚欧(包括地中海)	749,681	748,825	0.11	2,227,872	2,060,000	8.15
亚洲区内(包括澳洲)	766,594	721,478	6.25	2,203,602	2,066,228	6.65
其他国际(包括大西洋)	558,223	540,585	3.26	1,577,461	1,328,573	18.73
中国大陆	453,499	448,726	1.06	1,299,424	1,307,665	-0.63
合计	3,459,069	3,340,857	3.54	9,870,006	9,343,936	5.63

(3)主要效益指标

本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况(人民币)

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减
集装箱航运业务收入(千元)	106,860,272	77,774,308	29,085,964
其中:航线收入(千元)	99,348,522	71,621,787	27,726,735
息税前利润(EBIT)(千元)	5,207,174	2,654,722	2,552,452
息税前利润率(EBIT margin)	4.87%	3.41%	1.46%
净利润(千元)	2,205,680	1,156,585	1,049,095

其中:本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况(人民币)

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减
集装箱航运业务收入(千元)	72,542,689	66,199,883	6,342,806
其中:航线收入(千元)	67,646,057	61,086,913	6,559,144
息税前利润(EBIT)(千元)	3,114,895	1,831,728	1,283,167
息税前利润率(EBIT margin)	4.29%	2.77%	1.52%
净利润(千元)	1,000,840	600,074	400,766

本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况(折算美元)

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减
集装箱航运业务收入(千美元)	15,591,618	11,831,689	3,759,929
其中:航线收入(千美元)	14,495,604	10,896,681	3,598,923
国际航线单箱收入(美元/标准箱)	887.89	862.85	25.04
息税前利润(EBIT)(千美元)	759,761	401,165	358,596
净利润(千美元)	321,823	173,542	148,281

其中:本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况(折算美元)

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减
集装箱航运业务收入(千美元)	10,584,456	10,126,022	458,434
其中:航线收入(千美元)	9,870,006	9,343,936	526,070
国际航线单箱收入(美元/标准箱)	882.16	854.53	27.63
息税前利润(EBIT)(千美元)	454,484	280,184	174,300
净利润(千美元)	146,029	91,788	54,241

备注:

①东方海外国际自2018年7月1日起纳入本集团合并报表范围,以上本集团集装箱航运业务货运量、航线收入以及主要效益指标值2019年1-9月包含中远海运集运和东方海外国际2019年1-9月发生额,2018年1-9月包含中远海运集运2018年1-9月和东方海外国际2018年7-9月发生额。

②以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率:2019年1-9月6.8537;中远海运集运2018年1-9月6.5376;东方海外国际2018年7-9月6.7842。

码头业务

本集团2019年7-9月集装箱码头业务总吞吐量为34,131,089标准箱,较去年同期上升5.4%;2019年1-9月集装箱码头业务总吞吐量为97,111,064标准箱,较去年同期上升9%。

本集团集装箱码头业务总吞吐量(标准箱)

码头所在区域	第三季度			前三季度累计		
	2019年7-9月	2018年7-9月	同比增减%	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减%
环渤海湾地区	11,936,796	11,385,216	4.84	33,716,115	30,063,000	12.15
长江三角洲地区	5,287,580	5,126,603	3.14	15,276,712	14,786,378	3.32
东南沿海地区及其他	1,453,456	1,446,481	0.48	4,343,829	4,258,976	1.99
珠江三角洲地区	7,399,838	7,320,160	1.09	20,512,513	20,085,069	2.13
西南沿海地区	433,202	341,068	27.01	1,157,997	984,667	17.60
海外地区	7,620,217	6,763,596	12.67	22,103,898	18,913,784	16.87
总计	34,131,089	32,383,124	5.40	97,111,064	89,091,874	9.00
其中:控股码头	6,988,819	6,193,716	12.84	20,169,064	17,057,284	18.24
参股码头	27,142,270	26,189,408	3.64	76,942,000	72,034,590	6.81

备注:

①东方海外国际自2018年7月1日起纳入本集团合并报表范围,以上本集团集装箱码头业务总吞吐量2019年1-9月包含中远海运港口和东方海外2019年1-9月发生额,2018年1-9月包含中远海运港口2018年1-9月和东方海外国际2018年7-9月发生额。

②中远海运港口2019年7-9月总吞量3,240.50万标准箱,同比增长5.24%。其中:控股码头656.51万标准箱,同比增长13.06%;参股码头2,583.99万标准箱,同比增长3.42%;2019年1-9月总吞量9,216.91万标准箱,同比增长5.33%。其中:控股码头1,901.05万标准箱,同比增长14.04%;参股码头7,315.86万标准箱,同比增长3.29%。

公司名称	中远海运控股股份有限公司
法定代表人	许立荣
日期	2019年10月30日

股票简称:中远海控 股票代码:601919 公告编号:临2019-082

中远海运控股股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”、“公司”,连同下属公司,合称“本集团”)第五届董事会第三十五次会议于2019年10月30日以现场及视频会议形式在上海市浦东新区滨江大道5299号1813会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事8人,实际出席会议的董事8人(其中独立董事4人),公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由公司副董事长王海民先生现场主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案:

1、审议批准了《中远海控2019年第三季度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司2019年第三季度报告全文及摘要,同步披露。

2、审议批准了与中远海运集团签署2020-2022年持续性关联交易协议并批准协议上限金额以及成立独立董事委员会并聘请独立财务顾问之议案。

(1)同意与本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司签署《金融财务服务协议》、《综合服务总协议》、《航运服务总协议》、《码头服务总协议》、《船舶及集装箱资产服务总协议》、《商标使用许可协议》及同意上述协议项下2020-2022年的年度上限金额。本项议案涉及关联交易,关联董事许立荣、王海民、杨志坚、冯波鸣回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(2)同意成立独立董事委员会,成员由公司全体独立董事组成,对签署中远海控2020-2022年持续性关联交易协议及申请年度上限事宜出具意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(3)同意聘请大有融资有限公司担任独立财务顾问,对拟上报独立股东批准的《航运服务总协议》、《金融财务服务协议》、《码头服务总协议》和《船舶与集装箱资产服务总协议》出具意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、审议批准了与上海港务集团签署2020-2022年持续性关联交易协议并批准协议上限金额之议案。

同意与上海国际港务(集团)股份有限公司签署《航运及码头服务框架协议》及同意协议项下2020-2022年的年度上限金额。

本公司副董事长王海民先生,同时为上海国际港务(集团)股份有限公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条有关规定,本集团与上海国际港务(集团)股份有限公司之间的交易构成关联交易。该项议案,关联董事王海民回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议批准了与太平船务签署2020-2022年持续性关联交易协议并批准协议上限金额之议案。

同意与太平船务有限公司签署《航运及码头服务总协议》及同意协议项下2020-2022年的年度上限金额。

本公司独立董事张松声先生,同时为太平船务有限公司董事总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条有关规定,本集团与太平船务有限公司之间的交易构成关联交易。该项议案,关联董事张松声回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议批准了与青岛港签署2020-2022年持续性关联交易协议并批准协议上限金额之议案。

同意与青岛港国际股份有限公司签署《航运及码头服务框架协议》及同意协议项下2020-2022年的年度上限金额。

本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司副总经理张为先生,同时为青岛港国际股份有限公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条有关规定,本集团与青岛港国际股份有限公司之间的交易构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事事前同意将上述议案2之(1)、3、4、5提交董事会审议并发表了独立意见。详见同步通过指定媒体发布的《日常关联交易公告》及独立董事意见, 公告编号:临2019-084。

6、审议批准了中远海控2020年股东大会、董事会会议计划之议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

7、审议批准了关于提请召开2019年第三次临时股东大会之议案。

同意公司召开2019年第三次临时股东大会,授权公司一名执行董事确定该次股东大会的召开时间、会议地点。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

股东大会通知另发。

三、上网公告附件

1、中远海控独立董事关于第五届董事会第三十五次会议部分审议事项的事前认可意见、独立意见

四、报备文件

1、中远海控第五届董事会第三十五次会议决议

2、中远海控董事及高管对公司2019年第三季度报告的确认意见

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2019年10月30日

股票简称:中远海控 股票代码:601919 公告编号:临2019-083

中远海运控股股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”、“公司”或“本公司”)第五届监事会第十九次会议于2019年10月30日在上海市浦东新区滨江大道5299号1813会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。经推举,会议由邓黄君监事主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决,一致通过了如下议案:

1、审议批准了《中远海控2019年第三季度报告》。

全体监事认为:

(1)公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3)未发现参与公司2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2019年第三季度报告全文和摘要,同步披露。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议批准了与中远海运集团签署2020-2022年持续性关联交易协议并批准协议上限金额之议案。

同意与本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司签署《金融财务服务协议》、《综合服务总协议》、《航运服务总协议》、《码头服务总协议》、《船舶及集装箱资产服务总协议》、《商标使用许可协议》及同意上述协议项下2020-2022年的年度上限金额。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议批准了与上海港务集团签署2020-2022年持续性关联交易协议并批准协议上限金额之议案。

同意与上海国际港务(集团)股份有限公司签署《航运及码头服务框架协议》及同意协议项下2020-2022年的年度上限金额。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议批准了与太平船务签署2020-2022年持续性关联交易协议并批准协议上限金额之议案。

同意与太平船务有限公司签署《航运及码头服务总协议》及同意协议项下2020-2022年的年度上限金额。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议批准了与青岛港签署2020-2022年持续性关联交易协议并批准协议上限金额之议案。

同意与青岛港国际股份有限公司签署《航运及码头服务框架协议》及同意协议项下2020-2022年的年度上限金额。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案2、3、4、5内容详见同步通过指定媒体发布的《日常关联交易公告》, 公告编号:临2019-084。

三、报备文件

1、中远海控第五届监事会第十九次会议决议

特此公告。

中远海运控股股份有限公司监事会

二〇一九年十月三十日

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:临2019-084

中远海运控股股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”、“本公司”或“公司”,连同其附属公司(包括香港联合交易所有限公司主板证券上市规则中该词的涵义及上海证券交易所股票上市规则中“控股子公司”的涵义),合称为“本集团”)与公司间接控股股东中国远